

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

28.06.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

TECELL					0,05						0,64 0	0
TOPLAM					0,05						0,64 0	0
Depolama												
MALİ KURULUŞLAR												
GRUP TOPLAMI					12.053.114,49						17.960.006,51	39,63
Bankalar ve Özel Finans Kurumları												
AKBNK					0,72						4,9 0	0
QNBFB					1,16						8,12 0	0
ISCTR					200.000,85						1.210.005,14 5,26	2,67
SKBNK					0,02						0,02 0	0
TSKB					0,34						0,25 0	0
YKBNK					0,43						1,03 0	0
ALBRK					2.200.000						2.552.000 11,08	5,63
HALKB					150.000						861.000 3,74	1,9
VAKBN					0,3						1,26 0	0
TOPLAM					2.550.003,82						4.623.020,72 20,08	10,2
Sigorta Şirketleri												
AKGRT					0						0,01 0	0
ANHYT					0,86						4,33 0	0
TOPLAM					0,86						4,34 0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri												
ISFIN					0,65						1,94 0	0
VAKFN					0,43						0,64 0	0
TOPLAM					1,08						2,58 0	0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri												
ALARK					600.000,81						1.914.002,58 8,31	4,22
DOHOL					0,54						0,62 0	0
KCHOL					0,48						8,42 0	0
SAHOL					0,5						4,29 0	0
METRO					4.310.126						4.353.227,26 18,91	9,61
ENKAI					0,49						2,68 0	0
BERA					950.000						1.719.500 7,47	3,79
TOPLAM					5.860.128,82						7.986.745,85 34,69	17,62
Diğer Mali Kuruluşlar												
TOPLAM												
Aracı Kurumlar												
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları												
AVGYO					2.492.979						3.290.732,28 14,29	7,26
ISGYO					0,35						0,35 0	0
OZGYO					0,56						0,39 0	0
VKGYO					1.000.000						1.770.000 7,69	3,91
TRGYO					150.000						289.500 1,26	0,64
TOPLAM					3.642.979,91						5.350.233,02 23,24	11,81
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı												
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER												
Eğitim Hizmetleri												
Sağlık Hizmetleri												
Spor												
Eğlence												
Diğer												
TEKNOLOJİ												
GRUP TOPLAMI					201.954						1.469.158,56 6,38	3,24
Bilişim												
FONET					180.000						1.411.200 6,13	3,11
SMART					21.954						57.958,56 0,25	0,13
TOPLAM					201.954						1.469.158,56 6,38	3,24
Savunma												
-												
TOPLAM												
Diğer												
TOPLAM												

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	7,48	4	1.000.000	0,99	08.05.2018	47,99			0,9	900.052,61	100	1,99
TOPLAM					1.000.000							900.052,61	100	1,99
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI					1.000.000							900.052,61	100	1,99
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	01.07.2019	TRT060121T16	23,98		10.520.280,82	2,14	28.06.2019	26,46	71544810115453558	4.891.405	2,15	10.520.280,82	49,18	23,22
REPO	01.07.2019	TRT160425T17	23,98		9.518.349,32	1,39	28.06.2019	26,46	715448101615453557	6.791.905	1,4	9.518.349,32	44,49	21
BPP	01.07.2019	BPP	24		1.353.664,99	1.351	28.06.2019	27,09	0		1.353,66	1.353.664,99	6,33	2,98
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					21.392.295,13							21.392.295,13	100	47,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.140.085,65							45.316.738,09		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.316.738,65	% 0	% 100,28
B. HAZIR DEĞERLER	2.449,77	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.449,77	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.934,12	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0,11	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	2.934,01	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	88.808,45	% 0	% 0,2
D. BORÇLAR (-)	-219.547,83	% 100	-% 0,49
a) Takasa Borçlar	-162.642,95	% 74,08	-% 0,36
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-56.904,88	% 25,92	-% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ	45.191.383,16		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,15		